

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年3月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年3月8日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事何利、朱际翔、王珊、独立董事丁国良、陈庆樟、孟宇欢以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2026年4月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举，对如下议案进行审议并分别表决如下：

1、提名陈毅敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

- 2、提名蒋华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
- 3、提名何利女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
- 4、提名朱际翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
- 5、提名王珊女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

上述非独立董事候选人简历及本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2026年4月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举，对如下子议案进行审议并分别表决如下：

- 1、提名余锡平先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
- 2、提名王军伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
- 3、提名王志恒先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

上述独立董事候选人简历及本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。

（三）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，同意第三届董事会独立董事津贴6万元/年（含税），按月发放。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2026年3月30日（星期一）召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2026年3月13日